

C. M. de Forquethina		RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015				Pg. 1
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
-----						
BANRISUL CARTOES S.A			5462			
02004968	25.09.2015	301	Referente vale alimentaçã do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		280,00
				Total do Fornecedor.....:		280,00
-----						
FOLHA FUNCIONARIOS			1			
02005014	25.09.2015	1010	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		16.552,51
02005015	25.09.2015	1009	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		3.115,95
				Total do Fornecedor.....:		19.668,46
-----						
I.N.S.S.			7			
02004989	25.09.2015	2010	Referente INSS do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		3.694,33
02004990	25.09.2015	2009	Referente INSS do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		695,44
				Total do Fornecedor.....:		4.389,77
-----						
OI S.A			363			
02005092	29.09.2015	901	SERVICO DE TELECOMUNICACAO gasto com fone numero 051-36132233 JUNTO A CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:		61,49
				Total do Fornecedor.....:		61,49
-----						
WILSON KLEIN TABELIONATO			KLEIN 188			
02004848	16.09.2015	905	AUTENTICACAO DE DOCUMENTO RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES EM VIRTUDE DA REGULARIZACAO DE CNPJ NA RECEITA FEDERAL.		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:		3,60
				Total do Fornecedor.....:		3,60
-----						
				Total do Periodo.....:		24.403,32